

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区财政局	实施单位	上海市松江区财政局		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	464,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	464,100.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			按照约定的工作岗位、工作地点、劳动报酬及聘任期限等内容，认真履行岗位职责，完成工作任务，并以此为依据，接受用工单位的考核。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	非编人员人均成本		≤12500.00(元/人/月)
			非编人员伙食人均成本		≤400.00(元/人/月)
	产出指标	数量指标	非编人员数		=3.00(人)
		质量指标	非编人员年度考核结果		合规
		时效指标	非编人员经费拨付及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	非编人员履行岗位职责		履行
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥90%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	财政监督绩效评价服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,210,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,210,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			通过事前绩效评估，实现财政部门预算评审前置化，将评审结果作为预算编制的重要依据。通过财政重点评价，落实评价结果应用，做到评价结果与项目预算安排、政策调整挂钩。通过成本预算绩效分析，推进建立“预算申请问成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的成本预算绩效管理体系，推动实现公共服务标准、成本定额标准和支出标准协调统一。通过绩效管理监督，反映部门预算绩效管理现状，引导部门增强绩效主体责任意识，落实全面预算绩效管理工作要求，实现预算绩效闭环管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	事前绩效评估服务费用平均单价成本	≤5.00(万元)	
			重点绩效评价（成本预算绩效分析）服务费用平均单价成本 重点绩效评价（成本预算绩效分析）服务费用平均单价成本	≤16.00(万元)	
			绩效管理监督服务费用平均单价成本	≤4.00(万元)	
	产出指标	数量指标	事前绩效评估价服务数量	≤10.00(个)	
			重点绩效评价（成本预算绩效分析）服务数量	≤16.00(个)	
			绩效管理监督服务数量	≤20.00(个)	
		质量指标	绩效评价项目评审通过率	≥90%	
			事前绩效评估报告优良率	≥70%	
			重点绩效评价（成本预算绩效分析）报告优良率 重点绩效评价（成本预算绩效分析）报告优良率	≥70%	
			全面反映预算部门绩效管理工作现状	有效	
		时效指标	事前绩效评估完成及时性	9-11月	
			重点绩效评价（成本预算绩效分析）完成及时性	3-10月	
			绩效管理监督服务完成及时性	4-10月	
	效益指标	社会效益指标	预算绩效管理结果应用率	≥95%	
			财政资金使用效率	提升	
			引导预算部门增强绩效主体责任意识，贯彻落实全面预算绩效管理各项要求	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	≥85%	
			预算部门（单位）满意度	≥85%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	法律咨询与服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区财政局	实施单位	上海市松江区财政局		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	35,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	35,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			遵循法治建设规律和法律顾问、律师工作特点，积极推行法律顾问制度，提高依法执政、依法行政、依法经营、依法管理的能力水平，促进依法办事，为协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障。并区财政局实际需求，对区财政局当年度签订合同协议给出相应法律建议，对纠纷投诉等给出适当处理意见。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	外聘法律顾问费用单价成本		≥2万元且≤5万元
	产出指标	数量指标	全年提供各类文件合同等法律意见数量		≥30.00(个)
			开设法律专题讲座		≥1.00(次)
			行政复议、诉讼类等纠纷发生数		≤1.00(次)
		质量指标	文件合同类法律意见采纳率		≥90%
			时效指标	文件合同类法律意见及时性	
		法律纠纷提供法律指导及时性		7天内	
	效益指标	社会效益指标	为全面推进财政法治建设提供专业法律意见		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度		≥90%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	公交发展专项	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区财政局	实施单位	上海市松江区财政局		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	132,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	132,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			完成公交和有轨电车相关运营成本审核工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	公交（有轨电车）运营成本		合理
			购置公交（有轨电车）数量		合理
	产出指标	数量指标	运营里程执行率		≥97.00 (%)
		质量指标	线路优化完成率		≥100.00 (%)
		时效指标	班次执行情况		≥95.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	车辆使用情况		≥10.00 (小时)
		社会效益指标	绿色出行		环比上升
		生态效益指标	碳排放减少量		环比上升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	乘客满意度		≥95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	会计管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区财政局	实施单位	上海市松江区财政局		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	450,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			履行财政部门会计监督管理职责，围绕重点领域开展会计信息质量检查，注重风险防范和财政政策落实，按时完成上级财政部门要求的会计监督检查户数，并在规定时间内报送相关检查总结材料。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	会计监督检查单户费用		≤15000元/户
	产出指标	数量指标	会计监督检查户数		≤30.00(户)
		质量指标	企事业单位会计基础信息检查过程规范性		持续提升
			会计监督检查报告材料质量		符合要求
		时效指标	会计监督检查工作完成时间		11月底
	效益指标	社会效益指标	企事业单位会计基础信息质量		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	土地出让业务支出	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区财政局	实施单位	上海市松江区财政局		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	650,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	650,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			完成2025年与土地相关的前期费用合同审核		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	土地前期投入成本		合理
	产出指标	数量指标	完成年度计划指标		≥95.00 (%)
		质量指标	土地前期费用审核		合理
	效益指标	经济效益指标	当年度预算资金执行率		≥90.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目满意度		≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	网络信息系统开发、升级、建设	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区财政局	实施单位	上海市松江区财政局		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	546,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	546,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			完成数据的清洗及加工，数据上传，数据核对工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	数据采集接入服务		=120.00(元/万条)
			工作人员人工成本		=16000.00(元/人月)
	产出指标	数量指标	数据采集量		=6500.00(万条)
			数据表数量		=59.00(张)
		质量指标	数据清洗质量		良好
			数据上传质量		良好
		时效指标	数据清洗时效		及时
			数据上传时效		及时
	效益指标	社会效益指标	促进信息数据共享		提升
			办事效率提升		提升
			提升信息化管理水平		提升
			数据积累		提升
		可持续影响指标	管理制度健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	网络信息系统运行与维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区财政局	实施单位	上海市松江区财政局		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,563,427.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,563,427.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			根据松江区“金财工程”财政网上协同办公平台及财政信息安全综合管理平台实际运行情况，完成平台运行和维护，对平台在实际应用中发现的错误、缺陷等进行修改和完善，最大程度地发挥平台效能；加强网络链路、硬件设施设备和终端等安全管理和维护，保障我局信息化整体管理安全、机房管理，网络及终端管理、安防监控、云桌面等设施设备正常运行，有效保证财政业务平台、财政信息安全综合管理平台等不间断正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	服务器巡检次数		=12.00(次)
			系统维护周期		=12.00(月)
		质量指标	服务器巡检达标率		=100%
			运维日志记录完成率		=100%
			运维工作报告完整性		完整
			驻场人员到位率		=100%
			运维工作完成情况		=100%
			时效指标	培训完成及时性	
		巡检及时率		及时	
		故障响应及时率		及时	
	效益指标	社会效益指标	促进信息数据共享		提升
			办事效率提升		提升
			提升信息化管理水平		提升
			数据积累		提升
		可持续影响指标	管理制度健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥80%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	业务培训	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区财政局		实施单位	上海市松江区财政局	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	454,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	454,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			提升小微企业财务管理和会计核算水平，及时化解小微企业财会人员在实操中遇到的热点和难点问题，指导和促进小微企业规范核算、规范管理。通过宣传和培训新政策、新制度，推动本区企事业单位深入贯彻执行相关文件规定，帮助企事业单位解决在执行新政策过程中遇到难点问题。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	小微企业会计培训单人成本		80元/人
			企事业单位财会培训单人成本		80元/人
	产出指标	数量指标	小微基地会计培训人数		≥3000.00(人)
			企事业单位财会培训		≥1200.00(人)
		质量指标	财会人员的业务能力和规范小微企业财务管理水平		逐步提升
			代理记账执业质量，行政事业单位内控质量、会计核算水平及预算绩效质量等规范程度		有所提升
		时效指标	小微企业会计培训完成时间		11月底
			企事业单位财会培训完成时间		11月底
	效益指标	社会效益指标	小微企业的财务资信水平		有所提升
			企业融资环境		优化
			行政事业单位内控体系建设水平、代理记账机构执业质量监督水平和规范企事业单位财务管理水平		有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度		≥90%	